



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE JULIO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	85.365.177.815,41	71.041.637.153,46	100,00	100,00	14.323.540.662	20,16
SERVICIO DE SALUD	85.443.994.750,01	71.141.715.083,66	100,09	100,14	14.302.279.666	20,10
Unidad Funcional de Urgencias	7.209.615.352,85	4.897.094.354,98	8,45	6,89	2.312.520.998	47,22
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.494.474.859,00	2.752.328.133,33	2,92	3,87	-257.853.274	-9,37
Unidad Funcional de Internación	41.080.579.896,30	34.104.306.228,73	48,12	48,01	6.976.273.668	20,46
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	20.842.411.248,86	19.063.645.855,50	24,42	26,83	1.778.765.393	9,33
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	9.874.479.135,00	7.035.452.083,54	11,57	9,90	2.839.027.051	40,35
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.883.827.358,00	3.255.014.529,58	4,55	4,58	628.812.828	19,32
Servicios Conexos a la Salud	58.606.900,00	33.873.898,00	0,07	0,05	24.733.002	73,01
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(78.816.934,60)	(100.077.930,20)	-0,09	-0,14	21.260.996	0,00
Servicios de Salud	(78.816.934,60)	(100.077.930,20)	-0,09	-0,14	21.260.996	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85.365.177.815,41	71.041.637.153,46	100,00	100,00	14.323.540.662	20,16
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	60.300.572.472,12	53.321.240.111,10	68,73	73,41	6.979.332.361	13,09
Unidad Funcional de Urgencias	6.899.033.384,45	5.936.537.314,72	7,86	8,17	962.496.070	16,21
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.240.801.302,73	1.578.418.353,77	2,55	2,17	662.382.949	41,96
Unidad Funcional de Internación	27.246.941.388,02	24.012.643.017,42	31,06	33,06	3.234.298.371	13,47
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	14.460.046.797,59	13.755.401.366,30	16,48	18,94	704.645.431	5,12
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.249.317.631,19	4.041.406.590,65	5,98	5,56	1.207.911.041	29,89
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.866.289.749,28	3.680.791.623,05	4,41	5,07	185.498.126	5,04
Servicios Conexos a la Salud	338.142.218,86	316.041.845,19	0,39	0,44	22.100.374	6,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	60.300.572.472,12	53.321.240.111,10	68,73	73,41	6.979.332.361	13,09
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	8.270.045.705,93	8.606.055.730,70	9,43	11,85	-336.010.025	-3,90
Servicios Personales	4.490.566.011,00	4.153.470.699,34	5,12	5,72	337.095.312	8,12
Generales	3.779.479.694,93	4.452.585.031,36	4,31	6,13	-673.105.336	-15,12
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	19.158.880.411,46	10.710.692.446,57	21,84	14,75	8.448.187.965	78,88
Provisiones	17.788.551.804,73	10.110.894.364,57	20,28	13,92	7.677.657.440	75,93
Amortizaciones	304.928.044,73	21.139.577,00	0,35	0,03	283.788.468	134,245
Depreciaciones	1.065.400.562,00	578.658.505,00	1,21	0,80	486.742.057	84,12
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	27.428.926.117,39	19.316.748.177,27	31,27	26,59	8.112.177.940	42,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	87.729.498.589,51	72.637.988.288,37	100,00	100,00	15.091.510.301	20,78
UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL	(2.364.320.774,10)	(1.596.351.134,91)			-767.969.639	48,11



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE JULIO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	14.516.954.999,79	16.354.074.220,78	77,57	80,93	-1.837.119.221	-11,23
Financieros	72.740.950,10	85.504.673,88	0,39	0,42	-12.763.724	-14,93
Ordinarios	14.444.214.049,69	16.268.569.546,90	77,18	80,50	-1.824.355.497	-11,21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.353.345.541,15	2.933.900.110,11	17,92	14,52	419.445.431	14,30
De otras Entidades Territoriales	3.353.345.541,15	2.933.900.110,11	17,92	14,52	419.445.431	14,30
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	845.130.000,00	920.782.164,61	4,52	4,56	-75.652.165	0,00
Estampillas	845.130.000,00	920.782.164,61	4,52	4,56	-75.652.165	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	18.715.430.540,94	20.208.756.495,50	100,00	100,00	-1.493.325.955	-7,39
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	3.288.356.700,18	4.891.787.954,85	100,00	100,00	-1.603.431.255	-32,78
Comisiones	10.934.280,14	15.697.951,77	0,33	0,32	-4.763.672	-30,35
Financieros	2.087.486.353,90	3.389.141.448,76	63,48	69,28	-1.301.655.095	-38,41
Ordinarios	1.067.040.751,08	1.486.948.554,32	32,45	30,40	-419.907.803	-28,24
Devoluciones, descuentos y Rebajas en ventas	122.895.315,06	-	3,74	-	122.895.315	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.288.356.700,18	4.891.787.954,85	100,00	100,00	-1.603.431.255	-32,78
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	15.427.073.840,76	15.316.968.540,65			110.105.300	0,72
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13.062.753.066,66	13.720.617.405,74			-657.864.339	-4,79

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente Especial Interventora

CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta